

平成22年度 貸借対照表 内訳表

平成23年 3月31日現在

勘定科目	合計	一般会計						就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき			
			本部	児童デイ サービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター		事業所計			
										生活介護	就労継続支援B型	
I 資産の部												
1 流動資産	318,223,825	81,650,207	7,323,974	45,221,430	12,910,974	9,730,765	6,463,064	114,869,858	44,667,707	33,261,191	11,406,516	
現金預金	204,020,793	50,953,365	7,290,088	22,981,442	8,968,990	6,833,565	4,879,280	74,360,105	26,332,032	18,284,831	8,047,201	
有価証券	2,026	2,026	2,026	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	107,492,628	27,542,832	△ 79,740	19,223,188	3,928,000	2,890,000	1,581,384	40,474,953	18,320,075	14,963,160	3,356,915	
貯蔵品	1,052,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	111,600	111,600	111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	244,450	40,384	0	16,800	13,984	7,200	2,400	34,800	15,600	13,200	2,400	
短期貸付金	5,300,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 固定資産	298,227,495	91,407,634	3,000,000	30,238,091	30,091,054	25,650,696	2,427,793	111,251,838	54,606,878	46,606,003	8,000,875	
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産	295,227,495	88,407,634	0	30,238,091	30,091,054	25,650,696	2,427,793	111,251,838	54,606,878	46,606,003	8,000,875	
器具及び備品	475,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立預金	264,751,776	83,407,634	0	25,238,091	30,091,054	25,650,696	2,427,793	97,251,838	43,606,878	36,606,003	7,000,875	
施設設備等整備積立預金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
資産の部合計	616,451,320	173,057,841	10,323,974	75,459,521	43,002,028	35,381,461	8,890,857	226,121,696	99,274,585	79,867,194	19,407,391	
II 負債の部												
1 流動負債	94,896,628	38,168,090	4,624,324	20,134,270	4,806,829	6,527,371	2,075,296	21,817,850	9,998,085	7,880,483	2,117,602	
短期運営資金借入金	5,300,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
未払金	47,999,538	19,148,370	294,872	14,606,045	2,457,211	584,294	1,205,948	10,443,296	5,104,029	3,725,400	1,378,629	
預り金	2,980,980	2,980,980	2,980,980	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	38,616,110	13,038,740	1,348,472	5,528,225	2,349,618	2,943,077	869,348	11,374,554	4,894,056	4,155,083	738,973	
2 固定負債	264,751,776	83,407,634	0	25,238,091	30,091,054	25,650,696	2,427,793	97,251,838	43,606,878	36,606,003	7,000,875	
退職給与引当金	264,751,776	83,407,634	0	25,238,091	30,091,054	25,650,696	2,427,793	97,251,838	43,606,878	36,606,003	7,000,875	
負債の部合計	359,648,404	121,575,724	4,624,324	45,372,361	34,897,883	32,178,067	4,503,089	119,069,688	53,604,963	44,486,486	9,118,477	
III 純資産の部												
1 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 その他の積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
施設設備等整備積立金	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	14,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
4 次期繰越活動収支差額	223,802,916	43,482,117	2,699,650	25,087,160	8,104,145	3,203,394	4,387,768	93,052,008	34,669,622	25,380,708	9,288,914	
次期繰越活動収支差額	223,802,916	43,482,117	2,699,650	25,087,160	8,104,145	3,203,394	4,387,768	93,052,008	34,669,622	25,380,708	9,288,914	
(うち当期活動収支差額)	112,513,871	21,176,926	429,559	14,096,742	3,822,135	1,181,144	1,647,346	52,297,228	12,610,394	7,356,271	5,254,123	
純資産の部合計	256,802,916	51,482,117	5,699,650	30,087,160	8,104,145	3,203,394	4,387,768	107,052,008	45,669,622	35,380,708	10,288,914	
負債及び純資産の部合計	616,451,320	173,057,841	10,323,974	75,459,521	43,002,028	35,381,461	8,890,857	226,121,696	99,274,585	79,867,194	19,407,391	

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

平成23年3月31日現在

勘定科目			公益事業 特別会計	療育センター	療育センター 附属診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援広場
	就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず							
	就労継続支援B型	生活介護							
I 資産の部									
1 流動資産	18,743,132	51,459,019	121,703,760	42,508,477	60,824,335	6,322,887	2,381,017	8,246,052	1,420,992
現金預金	10,836,272	37,191,801	78,707,323	28,757,761	37,085,280	4,769,687	1,989,817	4,683,786	1,420,992
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	7,900,860	14,254,018	39,474,843	11,429,116	22,674,727	1,552,000	390,000	3,429,000	0
貯蔵品	0	0	1,052,328	0	1,052,328	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	6,000	13,200	169,266	21,600	12,000	1,200	1,200	133,266	0
短期貸付金	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定資産	25,662,499	30,982,461	95,568,023	59,938,920	26,160,548	3,000,000	0	6,468,555	0
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産	25,662,499	30,982,461	95,568,023	59,938,920	26,160,548	3,000,000	0	6,468,555	0
器具及び備品	0	0	475,719	475,719	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	25,662,499	27,982,461	84,092,304	52,463,201	25,160,548	0	0	6,468,555	0
施設設備等整備積立預金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
資産の部合計	44,405,631	82,441,480	217,271,783	102,447,397	86,984,883	9,322,887	2,381,017	14,714,607	1,420,992
II 負債の部									
1 流動負債	5,323,069	6,496,696	34,910,688	12,596,027	11,618,752	3,527,934	526,322	6,130,556	511,097
短期運営資金借入金	0	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0
未払金	2,844,951	2,494,316	18,407,872	6,411,382	6,066,878	3,374,688	279,222	1,764,605	511,097
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,478,118	4,002,380	14,202,816	6,184,645	5,551,874	153,246	247,100	2,065,951	0
2 固定負債	25,662,499	27,982,461	84,092,304	52,463,201	25,160,548	0	0	6,468,555	0
退職給与引当金	25,662,499	27,982,461	84,092,304	52,463,201	25,160,548	0	0	6,468,555	0
負債の部合計	30,985,568	34,479,157	119,002,992	65,059,228	36,779,300	3,527,934	526,322	12,599,111	511,097
III 純資産の部									
1 基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 その他の積立金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
施設設備等整備積立金	0	3,000,000	11,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
4 次期繰越活動収支差額	13,420,063	44,962,323	87,268,791	30,388,169	49,205,583	2,794,953	1,854,695	2,115,496	909,895
次期繰越活動収支差額	13,420,063	44,962,323	87,268,791	30,388,169	49,205,583	2,794,953	1,854,695	2,115,496	909,895
(うち当期活動収支差額)	7,930,971	31,755,863	39,039,717	7,259,084	29,407,499	281,544	382,076	998,501	711,013
純資産の部合計	13,420,063	47,962,323	98,268,791	37,388,169	50,205,583	5,794,953	1,854,695	2,115,496	909,895
負債及び純資産の部合計	44,405,631	82,441,480	217,271,783	102,447,397	86,984,883	9,322,887	2,381,017	14,714,607	1,420,992